

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2025 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委、地区关于审计工作的方针政策和决策部署以及县委、县政府工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,主要职责是:主管全县审计工作,负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实合法和效益进行审计监督。

对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。

对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行;向县委审计委员会提出年度县预算执行和其他财政支出情况审计报告。

向县人民政府提出年度县预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大工委提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、审计查出问题整改情况报告。

向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县有关单位、县委和人民政府通报审计情况和审计结果。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:办公室、行政事业审计股、经责及固投审计股、企业审计股、计算机审计股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位编制数 20，实有
人数 24 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 3 人；
离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	387.31	201 一般公共服务支出	288.82
1.一般公共预算拨款	387.31	202 外交支出	
其中：一般财力	387.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.86
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.90	221 住房保障支出	32.42
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	393.21	支 出 总 计	393.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	288.82	282.92	282.92								5.90	
201	08		审计事务	288.82	282.92	282.92								5.90	
201	08	01	行政运行	282.92	282.92	282.92									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201	08	04	审计业务	5.90										5.90	
208			社会保障和就业 支出	52.11	52.11	52.11									
208	05		行政事业单位养 老支出	52.11	52.11	52.11									
208	05	01	行政单位离退休	12.78	12.78	12.78									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	39.33	39.33	39.33									
210			卫生健康支出	19.86	19.86	19.86									
210	11		行政事业单位医 疗	19.86	19.86	19.86									
210	11	01	行政单位医疗	16.91	16.91	16.91									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95									
221			住房保障支出	32.42	32.42	32.42									
221	02		住房改革支出	32.42	32.42	32.42									
221	02	01	住房公积金	32.42	32.42	32.42									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
			合计	393.21	387.31	387.3 1							5.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	288.82	282.92	5.90
201	08		审计事务	288.82	282.92	5.90
201	08	01	行政运行	282.92	282.92	
201	08	04	审计业务	5.90		5.90
208			社会保障和就业支出	52.11	52.11	
208	05		行政事业单位养老支出	52.11	52.11	
208	05	01	行政单位离退休	12.78	12.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	
210			卫生健康支出	19.86	19.86	
210	11		行政事业单位医疗	19.86	19.86	
210	11	01	行政单位医疗	16.91	16.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221			住房保障支出	32.42	32.42	
221	02		住房改革支出	32.42	32.42	
221	02	01	住房公积金	32.42	32.42	
			合计	393.21	387.31	5.90

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	387.31	201 一般公共服务支出	282.92	282.92		
一般公共预算	387.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.11	52.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.86	19.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.42	32.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	387.31	支 出 总 计	387.31	387.31		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	282.92	282.92	
201	08		审计事务	282.92	282.92	
201	08	01	行政运行	282.92	282.92	
208			社会保障和就业支出	52.11	52.11	
208	05		行政事业单位养老支出	52.11	52.11	
208	05	01	行政单位离退休	12.78	12.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	
210			卫生健康支出	19.86	19.86	
210	11		行政事业单位医疗	19.86	19.86	
210	11	01	行政单位医疗	16.91	16.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221			住房保障支出	32.42	32.42	
221	02		住房改革支出	32.42	32.42	
221	02	01	住房公积金	32.42	32.42	
			合计	387.31	387.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	365.93	365.93	
301	01	基本工资	75.36	75.36	
301	02	津贴补贴	132.55	132.55	
301	03	奖金	45.48	45.48	
301	07	绩效工资	19.95	19.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	32.42	32.42	
302		商品和服务支出	8.15		8.15
302	01	办公费	2.44		2.44
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.11		0.11
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	13.23	13.23	
303	02	退休费	12.42	12.42	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	387.31	379.16	8.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
自治区 2024 年度乡村振兴专项审计经费	5.23	5.23			5.23				
自治区 2024 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费	0.67	0.67			0.67				
总计	5.90	5.90			5.90				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 393.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门收入预算 393.21 万元，其中：

一般公共预算 387.31 万元，占 98.5%，比上年预算减少 32.64 万元，下降 7.77%，主要原因是：在职人员减少，工资性支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5.9 万元，占 1.5%，比上年预算增加 5.9 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年上级专项未使用完毕，结转至本年

使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年支出预算 393.21 万元，其中：

基本支出 387.31 万元，占 98.5%，比上年预算减少 32.64 万元，下降 7.77%，主要原因是：在职人员减少，工资性支出减少。

项目支出 5.9 万元，占 1.5%，比上年预算减少 6.1 万元，下降 50.83%，主要原因是：除结转项目，本年未安排其它项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 387.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 387.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 282.92 万元，主要用于：保障 16 名在职人员和 8 名退休人员工资福利支出和审计事务运行；社会保障和就业支出 52.11 万元，主要用于：保障 16 名在职人员社保支出；卫生健康支出 19.86 万元，主要用于：保障 16 名在职人员医保支出；住房保障支出 32.42 万元，主要用于：保障 16 名在职人员的住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 387.31 万元，其中：

基本支出 387.31 万元，比上年预算减少 32.64 万元，下降 7.77 %。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 100%。主要原因是：未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）282.92 万元，占 73.05%。
- 2.社会保障和就业支出（类）52.11 万元，占 13.45%。
- 3.卫生健康支出（类）19.86 万元，占 5.13%。
- 4.住房保障支出（类）32.42 万元，占 8.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 282.92 万元，比上年预算减少 31.05 万元，下降 9.89%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 12.78 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 74.11%，主要原因是：增加 3 名退休人员，预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 39.33 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 7.55%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出预算数减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025年预算数为16.91万元,比上年预算减少1.17万元,下降6.47%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费支出预算数减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025年预算数为2.95万元,比上年预算减少0.41万元,下降12.20%,主要原因是:在职人员减少,公务员医疗补助预算数减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025年预算数为32.42万元,比上年预算减少2.24万元,下降6.46%,主要原因是:在职人员减少,住房公积金缴费支出预算数减少。

7.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项): 2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少12.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年一般公共预算基本支出 387.31 万元, 其中:

人员经费 379.16 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 8.15 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

叶城县审计局部门 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.42 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.42 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新购置新能源公务用车 1 辆，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年上年结转结余 5.9 万元，包括：财政拨款 5.9 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.自治区 2024 年度乡村振兴专项审计经费 5.23 万元，主要用于：购置电脑 3 万元，办公费 2.23 万元。

2.自治区 2024 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费 0.67 万元，主要用于：中介服务费用 0.5 万元，办公费 0.17 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.15 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 22.68%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门政府采购预算 5.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.63 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 28.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 9.12 万元。

4.其他资产价值 43.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 393.21 万元；当年项目 0 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局			
部门联系人		查晓珑		联系电话：	13579080798
年度绩效目标		1. 预算执行管控：确保 393.21 万元（本级 387.31 万元、上级 5.9 万元）审计预算资金高效、合规使用，季度执行进度达标率不低于 90%，杜绝超预算、无预算支出行为。2. 审计成果输出：完成 15 个重点审计项目，揭示财政资金管理、项目建设等领域至少 15 项重大问题，形成高质量审计报告，为政策制定与执行提供参考。3. 问题整改督导：推动被审计单位对审计发现问题整改率不低于 80%，建立问题整改台账，持续跟踪整改进度，对拒不整改或整改不力单位，协同相关部门采取措施。4. 审计质量保障：依据审计准则，严格把控审计流程，审计证据充分、审计定性准确，审计复核及时率 100%，杜绝审计质量事故。5. 服务决策提升：提炼审计成果，形成至少 3 篇专题审计信息或综合报告，为党委、政府科学决策提供有效支撑，助力提升区域治理能力。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5.90	
			本级安排	387.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成审计项目数量	=15 个	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	形成审计报告数量	=15 个	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	审计发现违规资金金额	≥1000 万元	2025 年工作计划	18
履职效能	质量指标	审计建议采纳率	≥70%	2025 年工作计划	18
履职效能	质量指标	审计问题整改率	=100%	2025 年工作计划	18

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局部门

2025 年 01 月 22 日